

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2018年9月23日以电子邮件等方式发出，会议于2018年9月26日下午2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事汪兴琪、汪东敏因工作出差，分别委托汪永琪、汪伟东代为出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于两名已失去股权激励资格的激励对象所持有的9.8万股限制性股票已于2018年9月11日注销完成，公司总股本由196,248,360股减少至196,150,360股。董事会同意：将公司注册资本由196,248,360元减少到196,150,360元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》第六条和第十九条，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-057）详见2018年9月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）

的议案》。

同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资 4 亿元。同时授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于筹集资金、签署认购协议、基金合伙协议等相关文件、签署办理工商变更和基金备案等相关材料。

《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）详见 2018 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日